

Kaupunkirakennelautakunnan talouden ja toiminnan seuranta 1-5/2024

KRAKLIK 11.06.2024 § 63

7/02.02.01/2024

Talouden ja toiminnan tilasta sekä tulosennusteesta raportoidaan talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden mukaan lautakunnille kuukausittain. Investointien osalta esitetään niiden toteutumisen tilanne.

Talouden toteutumatiedot valmistuvat esityslistan lähtemisen jälkeen, jonka vuoksi talouden ja toiminnan seurantaraportti esitellään kokouksessa.

Talouden osalta ennustetaan, että kaupunkirakennepalvelujen käyttötalouden toimintakate (sitovuustaso) ja tilakeskuksen tulostavoite toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Yhdyskuntatekniikan investointien toteutumaennuste ja muutokset tulevat sähköisen kokouksen oheismateriaaliksi heti tietojen valmistuttua. Lisäyksenä ohjelmaan on tulossa Haapajoki 25 -alueen suunnittelu.

Toimitilainvestointien ennustetaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion mukaisina.

Valmistelijat: talouspäällikkö ja tulosalueiden vastuuhenkilöt.

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

- merkitä lautakunnan talouden ja toiminnan seurantaraportin ajalta 1.1. – 31.5.2024 tiedokseen.
- hyväksyä yhdyskuntatekniikan investointiohjelman sisällä tapahtuneet muutokset hankeryhmätasolla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.